

Libro Verbali Assemblee Soci

Reg. Imp. 02068390208
Rea.221625**FARMACIE MANTOVANE S.R.L.**

Società unipersonale

Sede in P.le Michelangelo, 1 - 46100 Mantova (MN) Capitale sociale Euro 240.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.P.e F. Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 17.30, presso la sede della Società in Mantova si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società Farmacie Mantovane S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio d'esercizio anno 2019.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti o collegati in teleconferenza – nel rispetto di quanto previsto dall'art.106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 ed anche in assenza di espresse previsioni statutarie - i Signori:

- Cristiano Torresani	Presidente del Consiglio di amministrazione
- Maddalena Grassi	Consigliere
- Paolo Celada	Consigliere
- Daniele Trida	Sindaco Unico

nonché il Socio Unico A.S.P.e F., in persona del Direttore Generale Graziella Eugenia Ascari, rappresentante le quote costituenti l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza della riunione Cristiano Torresani, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Costituito così l'ufficio di presidenza ed accertata l'identità e la legittimità di tutti i partecipanti all'esercizio del diritto di voto, ciascuno dei quali ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, totalitaria ed atta a deliberare, essendo presenti l'intero organo amministrativo, il Sindaco Unico ed il Socio Unico, rappresentante le quote costituenti l'intero capitale sociale.

I presenti chiamano a fungere da segretario verbalizzante Paolo Celada, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno o comunicare l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

* * * * *

Libro Verbali Assemblee Soci

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il citato art. 106 del D.L. "Cura Italia" è intervenuto portando *ex lege* a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il termine ordinario di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio chiuso il 31/12/2019.

Il Presidente prosegue illustrando ai presenti le principali voci che compongono il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019 e dà lettura della Relazione Unitaria del Sindaco Unico, sottoscritta in data 15/04/2020.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di prendere atto della relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2019;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2019, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 212.664=;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	212.664
5% a riserva legale	Euro	0
A riserva straordinaria	Euro	0
A dividendo	Euro	212.664

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.

* * * * *

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito al Sindaco Unico, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso ai sensi dell'art.13 dello Statuto e ringrazia il Sindaco uscente per l'operato a favore della Società.

Tutto ciò premesso, con il parere favorevole degli intervenuti, l'Assemblea unanime delibera di rinviare alla successiva data utile la discussione dell'adempimento di cui al precedente paragrafo.

* * * * *

Passando al terzo punto all'ordine del giorno e nulla essendovi a deliberare, il Presidente informa i presenti sull'andamento delle vendite nel primo trimestre dell'esercizio 2020 e sui principali dati economici e finanziari, nonché sugli effetti della situazione emergenziale in relazione all'attività corrente della Società ed al mantenimento del presupposto della continuità aziendale.

* * * * *

Dopo di che, nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Paolo Celada

Il Presidente
Cristiano Torresani

IL SOTTOSCRITTO DOTT. PAOLO BELLINI ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MANTOVA AL N. 456A AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.

DATA, 30/04/2020

E CHE:

- IN BASE ALL'ART.62 COMMA 1 DEL D.L. 17/03/2020 N.18 (C.D. CURA ITALIA) L'ADEMPIMENTO DELLA REGISTRAZIONE RISULTA SOSPESO NEL PERIODO TRA IL GIORNO 08/03/2020 ED IL GIORNO 31/05/2020
- I SERVIZI DI RICEZIONE AL PUBBLICO PRESSO LE SEDI TERRITORIALI DELL'AGENZIA ENTRATE SONO SOSPESI IN CONFORMITA' AI SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI EMANATI DA GOVERNO E REGIONI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA